

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2024-040

## 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2024年12月19日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年12月16日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更董事的议案》；  
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更董事的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

公司董事会同意于2025年1月6日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2024年12月19日